



2025年3月21日

各 位

会社名 東海汽船株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎潤一
(コード番号9173 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 倉崎嘉典
(TEL 03-3436-1131)

第200回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年3月25日に開催予定の第200回定時株主総会（以下「本株主総会」）に付議予定の「第2号議案 取締役6名選任の件」の一部を取り下げ、内容を変更することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

社外取締役候補者の齊藤宏之氏（候補者番号3）から、一身上の都合により社外取締役候補を辞退する旨の申し出があったことから、本株主総会に付議予定の「第2号議案 取締役6名選任の件」の一部を取り下げ、内容を変更することといたしました。

2. 変更の内容（変更箇所を下線で表示しております）

(1) 招集ご通知表紙

(変更前) 第2号議案 取締役6名選任の件

(変更後) 第2号議案 取締役5名選任の件

(2) 招集ご通知2ページ 決議事項

(変更前) 第2号議案 取締役6名選任の件

(変更後) 第2号議案 取締役5名選任の件

(3) 招集ご通知6ページから8ページ

(変更前) 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位
1	山崎 潤一	代表取締役社長執行役員営業本部長
2	若林 英一	社外取締役
<u>3</u>	<u>齊藤 宏之</u>	<u>社外取締役</u>
4	櫻井 和秀	社外取締役
5	倉崎 嘉典	取締役執行役員管理本部長 兼 総務部長
6	竹崎 啓介	常勤社外監査役

注) 1 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2 取締役候補者のうち若林英一、齊藤宏之、櫻井和秀の3氏は、社外取締役候補者であります。

3 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

① 若林英一氏を社外取締役候補者とした理由は、非鉄金属業界における長年の経験と、総務・法務部門の責任者としての豊富な知見を、当社取締役会の監督機能強化に役立てていただいております、引き続き、当該経験・知見を活かして取締役の業務執行に対する監督・助言をいただくことを期待したためであります。同氏は、2018年3月より、当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもって7年であります。

② 齊藤宏之氏を社外取締役候補者とした理由は、海運業界における長年の経験と、経営者としての豊富な経験を当社取締役会の監督機能強化に役立てていただいております、引き続き、当該経験・知見を活かして取締役の業務執行に対する監督・助言をいただくことを期待したためであります。同氏は、2021年3月より、当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもって4年であります。

③ 櫻井和秀氏を社外取締役候補者とした理由は、陸運業界における長年の経験と、経営者としての豊富な経験を当社取締役会の監督機能強化に役立てていただいております、引き続き、当該経験・知見を活かして取締役の業務執行に対する監督・助言をいただくことを期待したためであります。同氏は、2023年3月より、当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもって2年であります。

4 責任限定契約の概要

当社は、若林英一、齊藤宏之、櫻井和秀の3氏との間に、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。また、3氏の選任が承認された場合、当社は3氏との間で、当該契約を継続する予定であります。

5 役員等賠償責任保険契約の概要

当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中で当該保険契約を更新する予定であります。

(変更後) 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（6名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位
1	山崎 潤一	代表取締役社長執行役員 営業本部長
2	若林 英一	社外取締役
削除	削除	削除
3	櫻井 和秀	社外取締役
4	倉崎 嘉典	取締役執行役員管理本部長 兼 総務部長
5	竹崎 啓介	常勤社外監査役

注) 1 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2 取締役候補者のうち若林英一、櫻井和秀の両氏は、社外取締役候補者であります。

3 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

① 若林英一氏を社外取締役候補者とした理由は、非鉄金属業界における長年の経験と、総務・法務部門の責任者としての豊富な知見を、当社取締役会の監督機能強化に役立てていただいております、引き続き、当該経験・知見を活かして取締役の業務執行に対する監督・助言をいただくことを期待したためであります。同氏は、2018年3月より、当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもって7年であります。

② 削除

② 櫻井和秀氏を社外取締役候補者とした理由は、陸運業界における長年の経験と、経営者としての豊富な経験を当社取締役会の監督機能強化に役立てていただき、引き続き、当該経験・知見を活かして取締役の業務執行に対する監督・助言をいただくことを期待したためであります。同氏は、2023年3月より、当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもって2年であります。

4 責任限定契約の概要

当社は、若林英一、櫻井和秀の両氏との間に、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。また、両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で、当該契約を継続する予定であります。

5 役員等賠償責任保険契約の概要

当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中で当該保険契約を更新する予定であります。

3. 本議案に対する議決権行使の取り扱い等

本株主総会における当該議案に関する議決権行使につきましては、一部取り下げ後の取締役候補者5名に関する議決権行使のみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

なお、招集ご通知につきましては既に印刷及び発送手続きが完了しているため、お手元に届くもの及び3月3日にウェブサイトにて開示したものは修正前のものになります。

また、本株主総会終了後に発送いたします第200回定時株主総会決議ご通知、事業報告書につきましても、すでに印刷及び発送手続きが完了しているため、お手元に届くものは修正前のものになります。修正後のものは当社ウェブサイトにてご確認いただけますので、何卒ご了承ください。

以上